

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TRANSTIM S.A.

En Quito, a los veinte y un días del mes de febrero del 2014 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía de Servicios de Transporte TRANSTIM S.A., ubicadas en la Calle. La Eraloma a las 10:00 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Haro Haro Carlos María (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Mera Demera Pedro Martín (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sr. Asipuela González Luis, Sr. Camacho Herrera William, Sr. Haro Asipuela Sergio, Sr. Haro Cuichan Luis, Sr. Haro Haro Carlos María, Sr. Haro Haro Juan Belisario, Sr. Hidalgo Torres Hugo. Sr. González Asipuela Juan

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Toma la palabra la Sr. Presidente Haro Haro Carlos María y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2013 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2013.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2013 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



Haro Haro Carlos María
PRESIDENTE / SOCIO



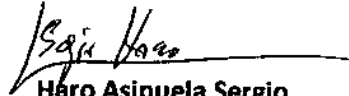
Mera Demera Pedro Martín
SECRETARIO



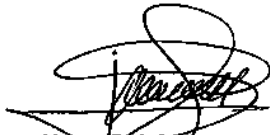
Asipuela González Luis
SOCIO



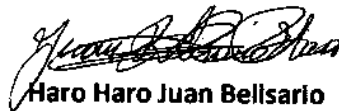
Camacho Herrera William
SOCIO



Haro Asipuela Sergio
SOCIO



Haro Guichan Luis
SOCIO



Haro Haro Juan Bellsario
SOCIO



Hidalgo Torres Hugo Heriberto
SOCIO



González Asipuela Juan
SOCIO